

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 949 del 22-03-2019

CIG: 7575888C8A

**CUP: B56C18003970001 - B56C18004070001 - B56C18004080001
B56C18004090001 - B56C18003980001 - B56C18003990001 -B56C18004000001
B56C18004010001 -B56C18004020001 - B56C18004030001 - B51B13000870001
B56C18000470002 - B56C18004040001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale INDIRE prot n.20184 del 23-07-2018 è stata avviata la procedura ex. art. 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l'affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria (Business Travel), in favore di INDIRE e dell'Agenzia ERASMUS+ per la durata di 4 (quattro) anni;

VISTO il Decreto del Direttore Generale INDIRE prot. n. 37557 del 05-12-2018 con cui si approvano le risultanze delle operazioni di gara e, nello specifico, si aggiudica l'affidamento del sopracitato servizio alla Società VENTURA S.P.A.;

VISTE le fatture elettroniche emesse da VENTURA S.P.A. n 0000836/18, 0000844/18, 0000845/18, 0000846/18, 0000837/18, 000838/18, 0000839/18, 0000840/18, 0000841/18, 0000842/18, 0000820/18, 0000831/18 e 0000843/18 del 13-03-2019 ;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Francesca Sbordonì (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità , ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui capitoli di bilancio:

- Fattura n. 0000836/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1001.1	113.1905	139,00
2019.1001.2	113.1905	12,20

- Fattura n. 0000844/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1007.1	113.1905	174,00
2019.1007.2	113.1905	18,30

- Fattura n. 0000845/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1014.1	113.1905	100,00
2019.1014.2	113.1905	6,10

- Fattura n. 0000846/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1017.1	113.1905	428,00
2019.1017.2	113.1905	18,30

- Fattura n. 0000837/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1020.1	113.1905	266,90
2019.1020.2	113.1905	12,20

- Fattura n. 0000838/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1022.1	113.1905	240,00
2019.1022.2	113.1905	9,76

- Fattura n. 0000839/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1047.1	113.1905	878,29
2019.1047.2	113.1905	15,20

- Fattura n. 0000840/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1049.1	113.1905	354,20
2019.1049.2	113.1905	42,70

- Fattura n. 0000841/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1061.1	113.1905	483,80
2019.1061.2	113.1905	18,91

- Fattura n. 0000842/18:

Impegno	Capitolo	Importo

2019.1062.1	113.1905	426,00
2019.1062.2	113.1905	30,50

- Fattura n. 0000820/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1063.1	113.1905	522,00
2019.1063.2	113.1905	28,06

- Fattura n. 0000831/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1064.1	113.1905	289,20
2019.1064.2	113.1905	21,35

- Fattura n. 0000843/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.1065.1	113.1905	1.496,00
2019.1065.2	113.1905	42,09

CONSIDERATO che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di INDIRE e fatturate dal 1 luglio 2017, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 per cui l'I.V.A. addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata da INDIRE direttamente all'Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

DISPONE

la liquidazione delle fatture emesse da VENTURA S.P.A:

- n. 0000836/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 151,20 (di cui euro 149,00 per la prestazione effettuata ed euro 2,20 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000844/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 192,30 (di cui euro 189,00 per la prestazione effettuata ed euro 3,30 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000845/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 106,10 (di cui euro 105,00 per la prestazione effettuata ed euro 1,10 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000846/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 446,30 (di cui euro 431,73 per la prestazione effettuata ed euro 14,57 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000837/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 279,10 (di cui euro 276,90 per la

prestazione effettuata ed euro 2,20 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000838/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 249,76 (di cui euro 235,27 per la prestazione effettuata ed euro 14,49 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000839/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 893,49 (di cui euro 891,29 per la prestazione effettuata ed euro 2,20 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000840/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 396,90 (di cui euro 389,20 per la prestazione effettuata ed euro 7,70 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000841/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 502,71 (di cui euro 473,12 per la prestazione effettuata ed euro 29,59 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000842/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 456,50 (di cui euro 451,00 per la prestazione effettuata ed euro 5,50 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000820/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 550,06 (di cui euro 538,64 per la prestazione effettuata ed euro 11,42 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000831/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 310,55 (di cui euro 306,70 per la prestazione effettuata ed euro 3,85 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000843/18 del 13-03-2019 per un importo di euro 1.538,09 (di cui euro 1.440,14 per la prestazione effettuata ed euro 97,95 per il versamento all'Erario dell'iva), nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

Dott.ssa Francesca Sbordonì